

Administrator de fond Allianz-Tiriac Pensii Private
Cod administrator SAP-RO-21451764
fond de pensii AZT Vivace
cod fond FP3-1053
data de raportare 07.10.2024

Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 04.10.2024

denumire element	Data curenta	Data precedenta	diferente	
	04.10.2024	03.10.2024	%	lei
valoarea activului total	182.486.443,86	182.259.599,89	0.1245	226.843,97
valoarea activului net	182.119.030,18	181.892.653,35	0.1245	226.376,83
valoarea unitara a activului net	29,387820	29,349498	0,1306	0,038322
numarul de unitati de fond	6,197,092.243800	6,197,470.627008	-0,0061	-378.383208